

" GRUPA UNIVEREXPORT-TRGOPROMET "
AKCIONARSKO DRUŠTVO
ODBOR DIREKTORA
Subotica, Segedinski put br. 80

Na osnovu čl.398 tačka 8, Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“br.36/2011, 99/11 i 5/2015) i čl.69 Statuta društva „GRUPA UNIVEREXPORT-TRGOPROMET“ AD Subotica, Odbor direktora društva na svojoj IV. sednici održanoj dana **24.03.2017.**godine, utvrđuje **predlog** Skupštini akcionara društva "Grupa Univerexport-Trgopromet" AD, za donošenje

ODLUKU
o kooptiranju člana Odbora direktora

sledećeg sadržaja:

I. PREDLOG ODLUKE

*Na osnovu člana 329.stav 1 tačka 8 a u vezi sa članom 336 stav 1. i 2 Zakonom o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" br.36/11, 99/11 i 5/2015) i člana 36 Poslovnika o radu Skupštine društva "Grupa Univerexport-Trgopromet" AD Subotica, Skupština društva na svojoj redovnoj sednici održanoj dana **28.04.2017.** godine, donosi*

ODLUKU
o kooptiranju člana Odbora direktora

I

Na upražnjeno mesto člana Odbora direktora Društva „GRUPA UNIVEREXPORT-TRGOPROMET“ AD Subotica, kooptira se MILADINOVIĆ (ŽIVADIN) DRAGAN iz Beograda, ul.Kneginje Zorke br.87/5/9., sa lk.br. 005133358 izdata od strane PS SAVSKI VENAC i JMBG 0412950710515

II

Kooptirani član ima sva prava i obaveze utvrđene Zakonom o privrednim društvima i Statutom akcionarskog društva.

III

Ova Odluka će biti upisana u knjigu odluka Društva.

IV

Odluka o kooptiranju člana Odbora direktora biće sprovedena u registru u skladu sa Zakonom o registraciji.

Predsednik Skupštine:

GRUPA UNIVEREXPORT - TRGOPROMET
Akcionarsko društvo za promet robe na veliko i malo
SUBOTICA 7



II.

Predlog Odluke o o kooptiranju člana Odbora direktora društva „GRUPA UNIVEREXPORT-TRGOPROMET“ AD Subotica , dostavlja se Skupštini na usvajanje.

GRUPA UNIVEREXPORT - TRGOPROMET
Akcionarsko društvo za promet robe na veliko i malo
SUBOTICA 7

**Predsednik
Odbora direktora
Spomenko Đordan**



OD-IV/11-2017